



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
273

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

968. Περὶ ἐξαίρεσεως τῶν Συμβολαιογραφικῶν Συλλόγων τοῦ Κράτους ἐξ ἐνίων διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως». 1
969. Περὶ συστάσεως Εἰδικοῦ ἁμίσθου Ὑποθηκοφυλακείου εἰς Κηφισίαν Ἀττικῆς. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Περὶ παροχῆς ἀδείας συστάσεως ἀνωνύμου ἐταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν ΕΔΕΧ Ἑταιρεία Διεθνῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. 3

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 968

Περὶ ἐξαίρεσεως τῶν Συμβολαιογραφικῶν Συλλόγων τοῦ Κράτους ἐξ ἐνίων διατάξεων τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὴν διάταξιν τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 56 τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ὡς αὕτη ἀντικατεστάθη ὑπὸ τῶν ἄρθρων 15 τοῦ Ν.369/1976 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ὡς ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, 2 τοῦ Ν.578/1977 «περὶ ἀναβολῆς ἐνάρξεως ἰσχύος ἐνίων διατάξεων τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καὶ ἀντικαταστάσεως διατάξεων αὐτοῦ», καὶ 2 τοῦ Ν.956/1979 «περὶ ἀντικαταστάσεως ἐνίων διατάξεων τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ ἀντικατεστάθησαν μεταγενεστέρως καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων», 2) τὸ ἄρθρον 3 περίπτωσις γ' ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ ἄρθρον 4 παρ. 1 ἀριθ. 6 τῆς ὑπ' ἀριθ. Δ.3676/932/26.5.78 κοινῆς ἀποφάσεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν (περὶ ἀναθέσεως ἀρμοδιότητων στοὺς Ὑφυπουργοὺς Οἰκονομικῶν) (ΦΕΚ 498/30.5.78 τ.Β'), 3)

τὸ ὑπ' ἀριθ. 22/15.6.1977 πρακτικὸν συνεδριάσεως τῆς Γνωμοδοτικῆς Ἐπιτροπῆς Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ἐξ οὗ προκύπτει ὅτι αἱ προτάσεις τῶν Συμβολαιογραφικῶν Συλλόγων ὑπεβλήθησαν μέχρι τῆς 30.4.77 καὶ 4) τὴν ὑπ' ἀριθ. 1039/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τῶν ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργοῦ καὶ Ὑφυπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ἀπεφασίσαντες :

Ἄρθρον Μόνον.

Οἱ Συμβολαιογραφικοὶ Σύλλογοι τοῦ Κράτους ἐξαίρουνται ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν διατάξεων τῶν ἁρθρῶν 8, 12, 13, 20, 22 καὶ 38 τοῦ Ν.Δ.496/1974 «περὶ Λογιστικοῦ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», ὡς ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως διὰ τῶν διατάξεων τῶν Νόμων 369/76 578/1977 καὶ 956/1979.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 21 Νοεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

(2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 969

Περὶ συστάσεως Εἰδικοῦ ἁμίσθου Ὑποθηκοφυλακείου εἰς Κηφισίαν Ἀττικῆς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψει :

1. Τὸ ἄρθρον 22 παρ. 3 τοῦ Ν.3680/57 «περὶ τροποποιήσεως τῶν περὶ συμβολαιογράφων καὶ Ὑποθηκοφυλακίων διατάξεων κ.λ.π.», 2) τὴν ὑπ' ἀριθ. 29 τῆς 30 Ἰουνίου 1979 γνωμοδότησιν τῆς Ὀλομελείας τοῦ δικαστηρίου Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν καὶ 3) τὴν ὑπ' ἀριθ. 999/1/10/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαντες :

Ἄρθρον Μόνον.

Συνιστᾶται εἰδικὸν ἁμίσθον Ὑποθηκοφυλακεῖον εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ Εἰρηνοδικείου Ἀμαρουσίου μετ' ἔδραν τὴν Κηφισίαν καὶ περιφέρειαν τὴν τοῦ Δήμου Κηφισίας, ἀπο-

σπομένην εκ του εις ο ήδη υπάγεται ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αμμουσίου.

Εις τον αυτόν επί της Δικαιοσύνης Υπουργόν, αντίθετον την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Αθήναις τη 14 Νοεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(3)

Περί παροχής άδειας συστάσεως άνωώνμου Έταιρείας έπενδύσεων χαρτοφυλακίου υπό την έπωνυμίαν ΕΔΕΧ Έταιρεία Διεθνών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.

(Έγγραφα Έθνικής Τραπεζής Έπενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως από 16.11.79 και 22.11.79 (ΝΕ. 6723 και 6867).

(Έγγραφο Έπουργείου Έμπορίου, Έπιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύπ' αριθ. 246/14.11.79 (ΝΕ. 6649).

(Απόσπασμα Πρακτικών της ύπ' αριθ. 254/29.11.79 συνεδριάσεως της Νομισματικής Έπιτροπής).

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Νομισματική Έπιτροπή, λαβούσα ύπ' όψη :

α) Τάς διατάξεις του Ν.Δ. 608/1970 απερί Έταιρειών Έπενδύσεων-Χαρτοφυλακίου και Άμοιβαίων Κεφαλαίων).

β) Την υποβληθεΐσαν υπό της Έθνικής Τραπεζής Έπενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως αίτησιν περί παροχής άδειας διά την σύστασιν άνωώνμου Έταιρείας έπενδύσεων-χαρτοφυλακίου υπό την έπωνυμίαν ΕΔΕΧ Έταιρεία Διεθνών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.

γ) Την διά του ύπ' αριθ. 246/14.11.79 έγγραφου του Έπουργείου Έμπορίου διαβιβασθεΐσαν άπόφασιν της Έπιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δι' ης αύτη έγκρίνει τή άνωτέρω αίτημα της Έθνικής Τραπεζής Έπενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως και εισηγείται την χορήγησιν και της πρόσ τούτο άπαιτουμένης άδειας της Νομισματικής Έπιτροπής.

δ) Την από 6.12.79 (ΝΕ. 7205) σχετικήν επί του θέματος γνωμοδότησιν του παρ' τη Γραμματεία της Νομισματικής Έπιτροπής νομικού Συμβούλου, άπεφάσισε τή κά τωθι :

Ι. Παρέχει την κατά νόμον (παρ. 2, άρθρ. 10 του Ν.Δ. 608/1970 άναγκαΐαν άδειάν της διά την σύστασιν άνωώνμου Έταιρείας έπενδύσεων χαρτοφυλακίου υπό την έπωνυμίαν ΕΔΕΧ Έταιρεία Διεθνών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., διαπομένης υπό τούς όρους και προϋποθέσεις του έν σχεδίω υποβληθέντος Καταστατικού αύτης, αί διατάξεις του ύποΐου έχουν ως άκολουθώς :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Σύστασις, έπωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρον 1.

Σύστασις, Έπωνυμία.

Συνιστάται Άνώνυμος Έταιρεία υπό την έπωνυμίαν «ΕΔΕΧ Έταιρεία Διεθνών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Άνώνυμος Έταιρεία», και διά τής συναλλαγής μετά της άλλοδαπής έν πιστή μεταφράσει.

Άρθρον 2.

Έδρα, ύποκαταστήματα.

1. Έδρα της Έταιρείας όρίζεται ό Δήμος τών Αθηνών.

2. Δύνανται νά ιδρυθούν ύποκαταστήματα ή πρακτορεία όπουδήποτε έν Ελλάδα και έν τη άλλοδαπή δι' άποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 3.

Διάρκεια.

Η διάρκεια της Έταιρείας όρίζεται πενήτηνταετής άρχομένη από της δημοσιεύσεως εις τό τεύχος Άνωώνμων Έταιρειών και Έταιρειών Περιορισμένης Εύθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της περί έγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού άποφάσεως.

Άρθρον 4.

Σκοπός.

1. Σκοπός της Έταιρείας είναι άποκλειστικώς ή διαχείρισις χαρτοφυλακίου, χρεωγράφων και μετοχών ήμεδαπών ή άλλοδαπών, ως χρεωγράφων, νοουμένων τών όμολογών, μεριδίων άμοιβαίων κεφαλαίων, άποδείξεων τραπεζικών καταθέσεων κατ' άρθρον 9 του Α.Ν. 148/1967 και έντόκων γραμματίων του Δήμοσιου, συμφώνως προς τās διατάξεις του Ν.Δ. 608/1970 απερί Έταιρειών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Άμοιβαίων Κεφαλαίων).

2. Η Έταιρεία δύναται νά συμμετέχη προς τόν σκοπόν τούτον ύφ' οίανδήποτε μορφήν συμμετοχής εις οίασδήποτε συναφείς έπιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄.

Μετοχικόν Κεφάλαιον, μετοχή.

Άρθρον 5.

Μετοχικόν Κεφάλαιον.

Τό μετοχικόν κεφάλαιον της Έταιρείας όρίζεται εις τό ποσόν τών δραχμών διακοσίων πενήκοντα έκατομμυρίων (250.000.000) διαιρούμενον εις πεντακοσίας χιλιάδας (500.000) μετοχές, όνομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης και θέλει καλυφθί υπό τών μετόχων εξ όλοκληρου τούς μετρητοΐς ήμια τη συστάσει της Έταιρείας και ειδικώτερον ως έν άρθρ. 44 του παρόντος Καταστατικού όρίζεται.

Άρθρον 6.

Αύξησις Κεφαλαίου.

1. Κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Έταιρείας ή έντός πενταετίας από της έγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, τό Διοικητικόν Συμβούλιον έχει τό δικαίωμα δι' άποφάσεως αυτού λαμβανομένης διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων (2/3) του συνόλου τών μελών αυτού ν' αύξάνη έν όλω ή έν μέρει τό έταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου έταιρικού κεφαλαίου.

2. Η Γενική Συνέλευσις έχει τό δικαίωμα όπως δι' άποφάσεως της λαμβανομένης κατά τās διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, αύξάνη έν όλω ή έν μέρει τό έταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του άρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της έγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

3. Αί κατά τή άνω άποφασιζόμεναι αύξήσεις του έταιρικού κεφαλαίου δέν άποτελούν τροποποίησιν του Καταστατικού υπό την επιφύλαξιν τών διατάξεων της παραγράφου 2α του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 7.

Μετοχή.

1. Αί μετοχή της Έταιρείας είναι άνώνυμοι. Εξ αύτών δύνανται νά μετατραπούν εις όνομαστικές μετοχές μέχρι ποσοστού 20% του μετοχικού κεφαλαίου ως και τών μελλοντικών αύξήσεων αυτού περιερχόμεναι εις μετόχους μονίμους κατοίκους έξωτερικού, της αξίας τούτων καλυπτο-

μένης ἐξ ολοκλήρου διὰ συναλλάγματος εισαγομένου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 3 παρ. 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς.

2. Αἱ μετοχαὶ εἰσάγονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὸ Νηματοστήριον Ἀξιών Ἀθηνῶν, συμφώνως τῇ παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ὡς ἄνω Ν.Δ.

3. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν εἶναι ἡριθμημένοι κατ' αὐξαντα ἀριθμὸν καὶ φέρουν τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐνὸς Συμβούλου, ὀριζομένου ὑπὲρ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὑπογραφή τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Συμβούλου δύναται νὰ τεθῇ καὶ διὰ σφραγίδος ἢ λιθογραφίας. Ἐκαστος τίτλος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ περισσοτέρας τῆς μιᾶς μετοχάς, κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀρισθίσαντα.

Ἄρθρον 8.

Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις μετόχου.

1. Ἐκάστη μετοχὴ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει.

2. Αἱ μετοχαὶ εἶναι ἀδιαιρέτοι. Ἐν περιπτώσει συγκυριότητος ἐπὶ μιᾶς μετοχῆς τὰ δικαιώματα τῶν συγκυρίων δέον ὥπως ἐνασκιοῦνται ὑφ' ἐνὸς κοινοῦ ἀντιπροσώπου. Μὴ ὀρισθέντος τοιοῦτου, ἀναστέλλεται ἡ ἐνάσκησις τούτων. Οἱ συγκύριοι τῆς μετοχῆς εὐθύνονται ἐξ ἀδιαιρέτου καὶ εἰς ὁλοκλήρην διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐξ αὐτῆς ἀπορροεουσῶν ὑποχρεώσεων ἔναντι τῆς Ἑταιρείας.

3. Ἡ ἰδιότης τοῦ μετόχου συνεπάγεται τὴν αὐτοδικαίαν οἱ ἄνευ περιορισμῶν κτήσιν ἀπάντων τῶν δικαιωμάτων καὶ τὴν ἀνάληψιν ἀπασῶν τῶν ὑποχρεώσεων, τῶν πηγάζουσῶν, ἐκ τῶν νόμων τῶν ἀφορώντων εἰς τὰς Ἀωνόμους Ἑταιρείας ἐν γένει καὶ τὰς Ἀωνόμους Ἑταιρείας Ἐπενδύσεων Καρτοφυλακίου, τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 9.

Σύνθεσις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀποτελουμένου ἐκ πέντε (5) ἕως ἐννέα (9) μελῶν ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 10.

Ἀναπλήρωσις Συμβούλων.

1. Ἐὰν σύμβουλός τις λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἔνεκεν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ἐκπτώσεως παύσῃ μετέχων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀναπληροῦται προσωρινῶς τὸ ταχύτερον δι' ἐκλογῆς ἐτέρου προσώπου ὑπὸ τῶν ὑπολοίπων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον προσωρινὴ ἐκλογὴ ἐπικυροῦται παρὰ τῆς ἐπομένης τῆς ἐκλογῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων δι' ἀποφάσεως αὐτῆς. Αἱ ὑπὸ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγομένων Συμβούλων ἐνεργηθεῖσαι πράξεις λογίζονται ἔγκυροι καὶ ἐν τῇ περιπτώσει δὲν ἤθελεν ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ ἐκλογὴ αὐτῶν.

Ἄρθρον 11.

Θητεία Συμβούλων.

1. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι τριετής παρατεινόμενη μέχρι τῆς ἐκλογῆς νέων Συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

2. Ἐν περιπτώσει ἀντικαταστάσεως Συμβούλου τινος διαρκούσης τῆς θητείας του ἐξ οἰοδήποτε λόγου ἡ θητεία τοῦ εἰς ἀντικατάστασιν ἐκλεγομένου Συμβούλου θὰ διαρκῇ μέχρι τοῦ χρόνου, καθ' ὃν θὰ ἔληγεν ἡ θητεία τοῦ ἀντικατασταθέντος.

3. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν ὁποίων ἔληγεν ἡ θητεία δύνανται νὰ ἐπανεκλεγοῦν.

Ἄρθρον 12.

Παραίτησις Συμβούλου.

Ἡ ἄνευ δεδικαιολογημένης αἰτίας συνεχῆς ἀποχῆς Συμβουλίου τινὸς ἀπὸ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ χρονικὴν περίοδον ὑπερβαίνουσαν τὸ ἐξάμηνον ἰσοδυναμεῖ πρὸς παραίτησιν ἣτις λογίζεται ὡς τετελεσμένη, ἀφ' ἧς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀπορρασίῃ περὶ αὐτῆς καὶ γίνῃ ἡ δέουσα μεία ἐν τοῖς πρακτικοῖς αὐτοῦ.

Ἄρθρον 13.

Πρόεδρος - Ἀντιπρόεδρος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον μετ' ἐκάστην ἐκλογὴν του καὶ δὴ κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίαν αὐτοῦ ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον καὶ τὸν Ἀντιπρόεδρον αὐτοῦ. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλύομενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀντιπρόεδρος, ἐν περιπτώσει δὲ ἀπουσίας ἢ κωλύματος καὶ τούτου ὁ δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀριζόμενος σύμβουλος.

2. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προΐσταται τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διευθύνει τὰς ἐργασίας αὐτοῦ καὶ ἐνημερώνει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον περὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 14.

Ἀρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἑταιρείαν καὶ εἶναι ἀρμόδιον νὰ ἀποφασίῃ ἐπὶ παντὸς θέματος ἀναγομένου εἰς τὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας, διοίκειν καὶ ἐκπροσωπῇ τῆς Ἑταιρείας καὶ γενικῶς τὴν δραστηριότητα αὐτῆς, λαμβάνει δὲ ἅπαντα τὰ ἐνδεικνύμενα μέτρα καὶ ἀποφάσεις πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας. Ἐξαιροῦνται τῆς ἀρμοδιότητος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰ θέματα ἐκεῖνα, ἅτινα κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου, ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἀρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 15.

Μεταβιβάσις ἐξουσιῶν.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεταβιβάσῃ τὴν ἄσκησιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 14ῳ ἐξουσιῶν του, πλὴν τῶν ἀπαιτουσῶν συλλογικὴν ἐνέργειαν, ἐν ὧν ἢ ἐν μέρει εἰς ἓν ἢ πλείονα πρόσωπα, μέλη ἢ μὴ αὐτοῦ.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀρίζει δι' ἀποφάσεώς του Ἐκτελεστικὴν Ἐπιτροπὴν, ἀποτελουμένην ἐκ μελῶν αὐτοῦ ἢ Διευθυντῶν τῆς Ἑταιρείας, εἰς τὴν ὅποιαν δύναται νὰ ἀναθέτῃ, ἐν ὧν ἢ ἐν μέρει, τὴν ἄσκησιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 14ῳ ἐξουσιῶν αὐτοῦ, ἐξαιρουμένων τῶν περιπτώσεων, καθ' ἃς δυνάμει τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἀπαιτεῖται συλλογικὴ ἐνέργεια τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπὴ, ἐφ' ὅσον ἔχει ἐξουσιοδοτηθῇ πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δύναται νὰ μεταβιβάσῃ περαιτέρω, ἐν ὧν ἢ ἐν μέρει, τὴν ἄσκησιν τῶν ἐξουσιῶν τῆς εἰς οἰοδήποτε ἐκ τῶν μελῶν τῆς ἢ εἰς μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου μὴ μετέχοντα τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ τυχὸν διορισμὸς ἀναπληρωτῶν, ἡ ἀπαιτούμενη διὰ τὴν λήψιν ἀποφάσεων ἀπαρτία καὶ πλειοψηφία καὶ οἱ λοιποὶ ὅροι λειτουργίας τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ καθορίζονται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἐκλέγῃ μεταξὺ τῶν μελῶν του Διευθύνοντα Σύμβουλον, πρὸς τὸν ὅποιον νὰ μεταβιβάσῃ τὴν ἄσκησιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 14ῳ ἐξουσιῶν του ἐν ὧν ἢ ἐν μέρει.

"Αρθρον 16.

Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται καὶ συνεδριάζει ἐν τῇ ἑδρᾷ τῆς Ἑταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ὁριζομένη ὑπ' αὐτοῦ, τακτικῶς μὲν ἅπαξ καθ' ἡμερολογιακὸν μῆνα, ἐκτάκτως δὲ ὡσάκις ὁ Πρόεδρος ᾗθελε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἢ ᾗθελε ζητήσῃ τοῦτο εἰς ἐκ τῶν Συμβούλων.

2. Τῇ αἰτῇσι ἐνὸς Συμβούλου ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ συγκαλῇ τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον ὁρίζων ἡμέραν συνεδριάσεων αὐτοῦ, μὴ ἀπέχουσαν πλέον τῶν ὀκτῶ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς σχετικῆς αἰτήσεως. β) Νὰ θέτῃ πᾶν προτεινόμενον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς πρώτης μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς σχετικῆς αἰτήσεως συνεδρίας.

"Αρθρον 17.

Ἀγῆσις ἀποφάσεων.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εὐρίσκειται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ὡσάκις παρίστανται αὐτοπροσώπως ἢ ἀντιπροσωπεύονται ἐν αὐτῷ τὸ ἥμισυ πλέον ἐνὸς τῶν Συμβούλων, οὐδέποτε ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν παρόντων Συμβούλων δύναται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν τριῶν. Ἐκαστος Σύμβουλος δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύσῃ ἐγκύρως μόνον ἓνα ἕτερον Σύμβουλον κατόπιν ἐγγράφου ἐντολῆς.

2. Ἐὰν ἐξ οἰουδῆποτε λόγου κενωθῇ θέσις Συμβούλου, μέχρι συμπληρώσεως αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦτο ἀποφασίζει ἐγκύρως διὰ τῶν ὑπολοίπων μελῶν αὐτοῦ, ἐφ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς τούτων δὲν εἶναι κατώτερος τῶν τριῶν.

3. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ψηφίζουν καὶ ἐπὶ τῶν ἀφορώντων εἰς αὐτὰ προσωπικῶν ζητημάτων, αἱ περὶ τούτων ὅμως ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον λαμβάνει ἀποφάσεις δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευμένων μελῶν αὐτοῦ.

"Αρθρον 18.

Πρακτικὰ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικὰ καταχωρούμενα εἰς εἰδικὸν βιβλίον. Ταῦτα ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν παραστάντων κατὰ τὴν συνεδρίαν Συμβούλων. Ὁ Γραμματεὺς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγεται ὑπὸ τούτου μετὰ τῶν μελῶν ἢ καὶ ἐκτὸς τῶν μελῶν αὐτοῦ.

2. Οὐδεὶς Σύμβουλος δικαιοῦται νὰ ἀρνήσῃ τὴν ὑπογραφὴν τῶν πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως εἰς ἣν ἔλαβε μέρος, δύναται ὅμως νὰ ζητήσῃ τὴν εἰς τὰ πρακτικὰ ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνῇ πρὸς τινὰ λαμβανομένων ἀποφάσεων. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως μέλους τινὸς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅπως ὑπογράψῃ τὰ πρακτικὰ συνεδριάσεως αὐτοῦ, γίνεται περὶ ταύτης μνηεὶ ἐν αὐτοῖς.

3. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

"Αρθρον 19.

Ἀποζημίωσις Συμβούλων.

Πᾶσα ἀμοιβὴ ἢ ἀποζημίωσις χορηγουμένη ἐξ οἰουδῆποτε λόγου εἰς μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου βαρύνει τὴν Ἑταιρείαν μόνον ἂν ἐγκριθῇ δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐπιφυλασσομένης τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ Κ.Ν. 2190/1920.

"Αρθρον 20.

Ἀπαγόρευσις ἀνταγωνισμοῦ.

Ἀπαγορεύεται εἰς μετέχοντας ὅπωςδῆποτε τῆς διευθύνσεως τῆς ἑταιρείας Συμβούλους, ὡς καὶ εἰς τοὺς Διευθυντὰς αὐτῆς νὰ ἐνεργοῦν κατ' ἐπάγγελμα ἄνευ ἀδείας

τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, δι' ἴδιον λογαριασμὸν ἢ διὰ λογαριασμὸν τρίτων, πράξεις ὑπαγομένους εἰς τινὰ ἐκ τῶν ἐπιδιωκομένων ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας σκοπῶν καὶ νὰ μετέχουν ὡς ὁμόρρυθμοι ἑταῖροι Ἑταιρειῶν, ἐπιδιωκουσῶν τοιούτους σκοπούς. Αἱ Τραπεζικαὶ Ἑταιρεῖαι δὲν ἐμπίπτουσιν εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν τοῦ παρόντος ἄρθρου.

"Αρθρον 21.

Εὐθύνῃ Συμβούλων κλπ.

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῆς Ἑταιρείας εὐθύνονται ἑναντι τῆς Ἑταιρείας διὰ πᾶν πταίσμα αὐτῶν κατὰ τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων των κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ κατὰ τοὺς εἰδικωτέρους ὁρισμοὺς τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενικὴ Συνέλευσις.

"Αρθρον 22.

Ἀρμοδιότητες Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς καὶ δικαιούται νὰ ἀποφασίσῃ περὶ πάσης ὑποθέσεως, ἀφορώσεως εἰς τὴν Ἑταιρείαν, αἱ νόμιμοι δὲ ἀποφάσεις αὐτῆς δεσμεύουν καὶ τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνήσαντας μετόχους.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἶναι μόνῃ ἀρμοδίᾳ νὰ ἀποφασίσῃ περὶ :

α) τροποποιήσεων τοῦ Καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεωρουμένων καὶ τῶν αὐξήσεων ἢ μειώσεων τοῦ εταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν περιπτώσεων τῶν παραγράφων 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος,

β) ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος,

γ) ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας,

δ) διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν,

ε) ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογίων ὡς καὶ δι' ὁμολογιῶν μετατρεψίμων εἰς μετοχάς,

στ) συγχωνύσεως, παρατάσεως τῆς διαρκείας ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας,

ζ) διορισμοῦ ἐγκαθαριστῶν, καὶ

η) ἐκλογῆς Ἐλεγκτῶν ἐπιφυλαττομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 608/1970.

"Αρθρον 23.

Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων συνέρχεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν ἑδρὰν τῆς Ἑταιρείας ἅπαξ τοῦλάχιστον καθ' ἑκάστην εταιρικὴν χρῆσιν καὶ ἐντὸς ἑξ (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως αὐτῆς. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νὰ συγκαλῇ καὶ ἐκτάκτως τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὡσάκις κρίνει τοῦτο σκόπιμον.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλῇ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων πλὴν τῶν λοιπῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ τοῦ Νόμου περιπτώσεων καὶ κατὰ πᾶσαν περίπτωσιν ὑποδειχθεῖσαν δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ὀφείλει νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων αἰτῇσι τῶν Ἐλεγκτῶν ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ὁρίζον ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτῇσι περιεχόμενον.

"Αρθρον 24.

Διαδικασία προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων προσκαλεῖται εἴτε εἰς τακτικὴν εἴτε εἰς ἐκτακτὸν συνεδρίαν ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας.

2. Ἡ Γενική Συνέλευσις, ἐξαίρεσει τῶν ἐπαναληπτικῶν Συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις, δέον νὰ καλῇται εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁριζομένης διὰ τὴν συνεδρίαν αὐτῆς, ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαίρετῶν ἡμερῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται.

3. Ἡ πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τοῦλάχιστον τὸ οἶκημα, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν ὥραν τῆς συνεδρίας, ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ, τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ καταστήματος τῆς Ἑταιρείας καὶ δημοσιεύεται εἰς τὸ Τεύχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν», εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθῆναις ἐκδιδομένων καὶ εὐρύτερον, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίῳ πολιτικῶν Ἐφημερίδων καὶ εἰς μίαν ἡμερησίαν ἢ ἐβδομαδιαίαν οἰκονομολογικὴν Ἐφημερίδα ἐκ τῶν διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὁριζομένων οἰκονομολογικῶν τοιούτων.

4. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 3 πρόσκλησις, προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύτῃ, δημοσιεύεται πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν διὰ τῶν Ἐφημερίδων καὶ πρὸ πέντε (5) πλήρων τοῦλάχιστον ἡμερῶν διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἄρθρον 25.

Κατάθεσις μετοχῶν — Ἀντιπροσώπευσις.

1. Ἵνα μέτοχος μετάσχη τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἔχη δικαίωμα ψήφου εἰς αὐτὴν ὀφείλει νὰ καταθέσῃ τὰς μετοχὰς του εἰς τὸ Ταμεῖον τῆς Ἑταιρείας ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ εἰς οἰκονομικὴν τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀνεγνωρισμένων Ἀνωνύμων Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν πέντε (5) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Οἱ ἔχοντες δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν εἰς αὐτὴν ὑπὸ νομίμως ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτῶν προσώπου.

3. Αἱ ἀποδείξεις καταθέσεως τῶν μετοχῶν κατὰ τὰς εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁριζόμενα, ὡς καὶ τὰ ἐν γράφῃ νομιμοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων, δέον νὰ κατατίθενται παρὰ τῇ Ἑταιρείᾳ πέντε (5) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς παραγράφους 1, 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου δύνανται νὰ μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.

Ἄρθρον 26.

Παράδοσις ἀντιγράφων ἰσολογισμοῦ.

Δέκα (10) ἡμέρας πρὸ πάσης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ δίδεται εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίγραφον τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

Ἄρθρον 27.

Πίναξ ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων.

1. Τεσσαράκοντα ὡκτὼ (48) ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ τοιχοκολλᾶται ἐν ἐμφανῇ θέσει τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας πίναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ἐνδείξεως τῶν τυχόν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ τῶν ψήφων ἐκάστου καὶ τῶν διευθύνσεων τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν. Ἐν τῷ πί-

ναξί τούτῳ καταχωροῦνται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἅπαντες οἱ μέτοχοι οἱ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Ἐὰν μέτοχος ἔχη ἀντιρρήσεις κατὰ τοῦ ἐν τῷ πίναξί καταλόγου, δύναται νὰ υποβάλῃ αὐτάς, ἐπὶ ποινῇ ἀπαράδεκτου μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Ἄρθρον 28.

Ἀπαρτία Γενικῶν Συνελεύσεων.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἐν πέμπτῳ (1/5) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

2. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον ἡμερῶν, εὐρίσκεται δὲ κατὰ τὴν ἐπαναληπτικὴν ταύτην συνεδρίαν ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως οἰονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμήμα τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

3. Ἐξαίρετικῶς προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορῶσιν εἰς μεταβολὴν τῆς ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς, εἰς ἐπαύξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, εἰς αὐξήσιν τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαίρεσει τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος προβλεπομένης, εἰς μείωσιν τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἐκδόσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παρατάσιν τῆς διαρκείας ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ δύο τρίτα (2/3) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

4. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου. εὐρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν ἐκπροσωπῇται κατ' αὐτὴν τὸ ἡμισυ (1/2) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης, ἡ Συνέλευσις προσκαλουμένη καὶ συνεργουμένη κατὰ τὰ ἀνωτέρω, εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῇται κατ' αὐτὴν τὸ ἐν τρίτον (1/3) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 29.

Λήψις ἀποφάσεων.

1. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωποῦμένων ψήφων.

2. Ἐξαίρετικῶς ἅπασαι αἱ ἐν παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 28 ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ πλειοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωποῦμένων ψήφων.

Ἄρθρον 30.

Προεδρεῖον Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεῖει προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦτου κωλυομέ-

νου ό κατά τόν άρθρον 13 άναπληρωτής του ή και τούτου κωλυομένου ό πρεσβύτερος τών παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως έκτελούν προσωρινώς οί υπό του Προέδρου όριζόμενοι.

2. Μετά την κήρυξιν όριστικοϋ του καταλόγου τών έχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων ή Συνέλευσις προβαίνει εις την έκλογήν του Προέδρου αϋτής και δύο γραμματέων, οί όποιοι έκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρον 31.

Ήμερησία διάταξις, πρακτικά.

1. Αί συζητήσεις και αποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τά θέματα τά άναγραφόμενα έν τή δημοσιευομένη ώς άνω, κατά τόν άρθρον 24 του παρόντος Καταστατικοϋ, ήμερησία διάταξις.

2. Αί κατά τάς Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται έν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και ύπογράφονται υπό του Προέδρου και τών Γραμματέων αϋτών. Αιτήσει μετόχου ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ύποχρεούται όπως καταχωρίσῃ εις τά πρακτικά άκριβή περίληψιν τής γνώμης αϋτου. Έν τῷ αϋτῷ βιβλίῳ καταχωρίζεται και κατάλογος τών παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τῷ άρθρῳ 27 παρ. 1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικῶν έπικυροϋνται υπό του Προέδρου του Διοικητικοϋ Συμβουλίου, ή τούτου κωλυομένου, υπό του άναπληρωτου του.

4. Έάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος του 'Υπουργοϋ Έμπορίου, ή συμβολαιογράφος τής έδρας τής Έταιρείας όστις προσυπογράφει τά πρακτικά τής Συνελεύσεως.

Άρθρον 32.

Άπαλλαγή μελῶν Διοικητικοϋ Συμβουλίου.

1. Μετά την έγκρισιν του ίσολογισμοϋ ή Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ένεργουμένης δι' όνομαστικής κλήσεως περι άπαλλαγής τών μελῶν του Διοικητικοϋ Συμβουλίου και τών έλεγκτῶν από πάσης εϋθύνης άποζημιώσεως. Η άπαλλαγή αϋτη καθίσταται άνίσχυρος εις τάς περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 21 του παρόντος.

2. Τής ψηφοφορίας περι άπαλλαγής τών μελῶν του Διοικητικοϋ Συμβουλίου από πάσης εϋθύνης δικαιούνται να μετάσχουσιν τά μέλη αϋτου μόνον διά τῶν μετοχῶν ὧν εἶναι κύρια. Τό αϋτό ισχύει και διά τούς ύπαλλήλους τής Έταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Έλεγκται και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 33.

Τακτικός έλεγχος.

1. Ό τακτικός έλεγχος τής οικονομικής διαχειρίσεως και του ίσολογισμοϋ τής Έταιρείας ώς και τά λοιπά κατά νόμον καθήκοντα τών έλεγκτῶν, άσκούνται υπό δύο έλεγκτῶν οἱτινες μετ' ίσαρίθμων άναπληρωματικῶν, εκλέγονται υπό τής προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως εκ τῶν μελῶν του Σώματος τῶν Ορκωτῶν Αστυτῶν, τερουμένης τής σχετικής διαδικασίας του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920. Τό ποσόν τής άμοιβῆς τῶν έλεγκτῶν όρίζεται υπό του Εποπτικοϋ Συμβουλίου του Σώματος.

2. Η Έταιρεία υπόκειται ώσαύτως εις τόν υπό τῶν διατάξεων του Ν.Δ. 608/1970 προβλεπόμενον έλεγχο.

Άρθρον 34.

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωποϋντων τόν έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου, τόν Διοικητικόν Συμβούλιον ύποχρεούται όπως συγκαλέῃ έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, όρίζων ήμέραν συνεδρίας

αϋτής μή απέχουσιν περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ήμερῶν από τής χρονολογίας τής επιδόσεως τής αιτήσεως πρὸς τόν Πρόεδρον του Διοικητικοϋ Συμβουλίου. Έν τῇ αιτήσῃ δέον όπως προσδιορίζεται επακριβῶς τόν αντικείμενον τής ήμερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωποϋντων τόν έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου, ό Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύσεως ύποχρεούται να άναβάλῃ άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή έκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, όρίζων ήμέραν συνεδρίας πρὸς λήψιν αϋτῶν την έν τῇ αιτήσῃ τῶν μετόχων όριζομένην, ήτις όμως δέν δύναται να απέχῃ περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ήμερῶν από τής χρονολογίας άναβολῆς.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωποϋντων τόν έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου, ύποβαλλομένη εις την Έταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ήμέρας πρὸ τής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, τόν Διοικητικόν Συμβούλιον ύποχρεούται : α) να άνακοινοῖ εις την Γενικήν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, τά ποσά αϋτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οίανδήποτε αίτιαν υπό τής Έταιρείας εις τά μέλη του Διοικητικοϋ Συμβουλίου ή τούς Διευθυντάς ή άλλους ύπαλλήλους αϋτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν πρὸς τά πρόσωπα ταῦτα ή πᾶσαν ἐξ οἰασδήποτε αίτίας ύφισταμένην σύμβασιν τής Έταιρείας μετ' αϋτῶν, β) να παρέχῃ τάς αίτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περι τῶν ύποθέσεων τής Έταιρείας, καθ' ό μέτρον εἶναι αϋται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν τῶν θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως. Τόν Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να άρνηθῇ την παροχήν τῶν αίτουμένων πληροφοριῶν ένεκεν άποχρῶντος λόγου. τής αίτιολογίας άναγγραφομένης εις τά πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωποϋντων τόν έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου, ύποβαλλομένη εις την Έταιρείαν έντός τής προθεσμίας τής προηγουμένης παραγράφου και ἐφ' όσον οὔτοι δέν εκπροσωποϋνται έν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τόν Διοικητικόν Συμβούλιον ύποχρεούται να παράσχῃ πρὸς αϋτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, ή έάν προτιμᾷ πρὸ ταύτης, εις εκπρόσωπον αϋτῶν πληροφορίας περι τής πορείας τῶν εταιρικῶν ύποθέσεων και τής περιουσιακής καταστάσεως τής Έταιρείας. Τόν Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να άρνηθῇ την παροχήν τῶν αίτουμένων πληροφοριῶν ένεκεν άποχρῶντος ουσιώδους λόγου. τής αίτιολογίας άναγγραφομένης εις τά πρακτικά.

5. Εις τάς περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου τής παραγράφου 3 και τής παραγράφου 1 τυχόν άμφισβήτησιν ως πρὸς τόν βάσιμον τής αίτιολογίας λύει τόν άρμόδιον Δικαστήριον τής έδρας τής Έταιρείας.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωποϋντων τόν έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου, ή λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος ήμερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ένεργείται δι' όνομαστικής κλήσεως.

7. Εις τάς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οί αίτούντες μέτοχοι όφείλουν να τηροϋν κατατεθειμένας, συμφώνως πρὸς τόν άρθρον 25 του παρόντος Καταστατικοϋ, τάς παρεχούσας αϋτοῖς τά άνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς αϋτῶν από τής χρονολογίας τής επιδόσεως τής αιτήσεως των μέχρι τής ήμέρας τής συνεδριάσεως τής Γενικής Συνελεύσεως, εις δέ τάς περιπτώσεις τής παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως τής αποφάσεως του άρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι τής Έταιρείας εκπροσωποϋντες τοϋλάχιστον τόν έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικοϋ κεφαλαίου έχουν δικαίωμα ήπως ζητήσουν έλεγχο τής Έταιρείας από τόν άρμόδιον Δικαστήριον τής περιφέρειας, εις την όποιαν έδρεύει ή Έταιρεία.

Ό έλεγχος διατάσσεται, έάν πιθανολογῆται ότι διά τῶν καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αί διατάξεις τῶν Νόμων ή του παρόντος Καταστατικοϋ ή τῶν αποφάσεων τής Γενικής Συνελεύσεως. Εις πάσας τάς περιπτώσεις αί καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να γένοντο εις χρόνον μή απέχοντα πλέον τής διετίας από τής χρονολογίας τής έγκρί-

σεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.

9. Μέτοχοι της 'Εταιρείας εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου 'Εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της 'Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.

Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αίτοῦσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της 'Εταιρείας.

10. Εις τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 8 καὶ 9 τοῦ παρόντος ἄρθρου οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι δέον νὰ τηροῦν κατατεθειμένης συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 40 παρ. 4 τοῦ Κ.Ν. 2190/1920 τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς μέχρι τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως, πάντως δὲ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάντων (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ἰσολογισμὸς - Διανομὴ κερδῶν.

Ἄρθρον 35.

Ἐταιρικὴ χρῆσις - Ἰσολογισμὸς.

1. Ἡ ἐταιρικὴ χρῆσις εἶναι δωδεκαμήνου διάρκειας ἀρχομένη τὴν πρώτην (1ην) Ἰανουαρίου καὶ λήγουσα τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου ἐκαστοῦ ἔτους. Ἐξαιρετικῶς ἡ πρώτη ἐταιρικὴ χρῆσις ἀρχομένη ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς 'Εταιρείας λήγει τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1980.

2. Εἰς τὸ τέλος ἐκάστης χρήσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κλείει τοὺς λογαριασμοὺς, συντάσσει λεπτομερῆ ἀπογραφὴν τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας καὶ καταρτίζει τὸν ἐτήσιον Ἰσολογισμόν, συμφώνως πρὸς τὰς ἐκαστοτε ἰσχυούσας διατάξεις. Ὁ Ἰσολογισμὸς ὑποβάλλεται πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν συνοδευόμενος ὑπὸ ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀναφέρονται πάντα τὰ ἐνεργητικὰ καὶ παθητικὰ, ὡς καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων ὅσον τὸ δυνατόν ἀναλυτικώτερον καὶ ὑπὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν.

3. Ὁ ἰσολογισμὸς καὶ τὸ συνοδεῦον τοῦτον πιστοποιητικὸν τῶν Ὀρκωτῶν Λογιστῶν δημοσιεύονται εἰκοσι (20) ἡμέρας τοῦλάχιστον πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Συνελεύσεως κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 43 παράγραφος 10 τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ὀριζόμενα.

4. Ἰνα ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ληφθῇ ἐγκύρως ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἰσολογισμοῦ δέον νὰ ἔχη οὗτος ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῶν ἐλεγκτῶν τῆς 'Εταιρείας καὶ εἰδικῶς θεωρηθῇ ὑπὸ : α) τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου καὶ ἐν ἐλλείψει τούτου, ὑφ' ἐνὸς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀριζομένου ὑπ' αὐτοῦ, β) τοῦ ἔχοντος τὴν Γενικὴν Διεύθυνσιν τῆς 'Εταιρείας καὶ γ) τοῦ διευθύνοντος τοῦ Λογιστηρίου, ὑποχρεομένων τούτων, ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως αὐτοῦ ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος, νὰ ἐκθέσουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

Ἄρθρον 36.

Καθαρὰ κέρδη καὶ διὰθεσις αὐτῶν.

1. Καθαρὰ κέρδη τῆς 'Εταιρείας εἶναι τὰ προκύπτοντα μετὰ τὴν ἐκ τῶν πραγματοποιηθέντων ἀκαθαρίστων κερδῶν ἀφαίρεσιν παντὸς ἐξόδου, πάσης ζημίας, τῶν κατὰ νόμον ἀποσβέσεων καὶ παντὸς ἄλλου ἐταιρικοῦ βάρους.

2. Τὸ σύνολον τῶν καθαρῶν κερδῶν διανέμεται, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 5 τοῦ Ν.Δ. 608/1970, ὑποχρεωτικῶς εἰς τοὺς μετόχους τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, δυναμένης πάντως νὰ ἀποφασίσῃ : α) τὴν τυχόν κερδῶν ἐκ κεφαλαίου κράτησιν διὰ τὸν σχηματισμὸν εἰδικοῦ ἀποθεματικοῦ, μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ ποσοστὸν 30 % τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου, πρὸς ἀντιμετώπισιν ζημιῶν ἐκ τῆς πωλήσεως χρεω-

γράφων ἢ μετοχῶν εἰς τιμὴν κατωτέραν τῆς τιμῆς κτήσεώς (ζημιῶν κεφαλαίου) καὶ β) τὴν ἐκ τῶν καθαρῶν κερδῶν καταβολὴν ἀμοιβῶν εἰς τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ., μὴ ὑπερβαίνουσιν ἐν συνόλῳ τὸ δέκατον τῶν εἰς τοὺς μετόχους διανεμομένων κερδῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις - Ἐκκαθάρισις.

Ἄρθρον 37.

Λόγοι λύσεως τῆς 'Εταιρείας.

Ἡ 'Εταιρεία λύεται : α) ἅμα τῇ παρόδῳ τοῦ ἐν τῷ Καταστατικῷ ὀρισθέντος χρόνου διάρκειας αὐτῆς, ἐκτὸς ἐὰν πρὸ τούτου ᾔθελεν ἀποφασισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ παράτασις τῆς διάρκειας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις ἀν' ὁ νόμος ὀρίζει καὶ γ) ἅμα τῇ, κηρύξει τῆς 'Εταιρείας εἰς κατὰστασιν πτωχεύσεως.

Ἄρθρον 38.

Ἀπόλεια κεφαλαίου.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα ἀποφασίσῃ περὶ τῆς διαλύσεως ἢ μὴ τῆς 'Εταιρείας, ὅταν ἡ ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ αὐτῆς κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ παθητικοῦ καταστῇ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 39.

Ἐκκαθάρισις.

1. Πλὴν τῆς περιπτώσεως τῆς πτωχεύσεως, τὴν λύσιν τῆς 'Εταιρείας ἐπακολουθεῖ ἡ ἐκκαθάρισις αὐτῆς. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν ἐδαφίων α' καὶ β' τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 37 ὀρίζονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τρεῖς (3) ἐκκαθαρισταὶ οἵτινες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως ἀκκοῦσιν ὅλας τὰς ἀρμοδιότητας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰς συναφεῖς πρὸς τὴν διαδικασίαν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς ἐκκαθαρίσεως, ὡς αὗται ᾔθελον τυχόν περιορισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας ὑποχρεοῦνται νὰ συμμορφωθῶνται.

Ὁ διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

2. Οἱ παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διοριζόμενοι ἐκκαθαρισταὶ ὀφείλουσιν, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων των, νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς ἐταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν διὰ τοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἰσολογισμόν οὗτος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἀρμοδίαν Δημοσίαν Ἀρχήν.

3. Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρισταὶ καὶ κατὰ τὴν λήξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

4. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ ἅπαντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

5. Οἱ λογαριασμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως, ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ὁσαύτως ἀποφασίζει καὶ περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης.

6. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων ἵνα παρεκώλυσαν τὴν ἀποπεράτωσιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Τελικὰ διατάξεις.

Ἄρθρον 40.

Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον.

1. Τὸ πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἐξῆς μελῶν : Γεωργίου Κωνσταντίνου Γόντικα, Ἰωάν-

νου Δημητρίου Καλλιμασιώτη, Γεωργίου Βασιλείου Παπα-
χρήστου, Γεωργίου Ανδρέου Παπαγεωργίου και Κωνσταν-
τίνου Παναγιώτου Φιλιποπούλου, άπάντων κατοίκων Α-
Οηγών.

2. Η Οητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρ-
χεται άμα τη νομίμω συστάσει της Έταιρείας και λήγει
δι' άπαντα τά μέλη αυτού άμα τώ διορισμώ νέων μελών
ύπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της μελλούσης να
συνέλθω έντός εξαμήνου μετά την λήξιν της πρώτης έται-
ρικής χρήσεως.

Άρθρον 41.

Έλεγχται πρώτης χρήσεως.

Έλεγχται της πρώτης εταιρικής χρήσεως όρίζονται οι
Όρκωτοι Λογισταί Άναστάσιος Παλιεράκης και Έμμη-
νούηλ Ξανθάκης, άνακληρωματικοί δέ τούτων οι Εύθύμιος
Κολλύρης και Γεώργιος Μοσκοφίδης.

Άρθρον 42.

Έφαρμογή Διατάξεων.

Η διά του παρόντος Καταστατικού συνιστωμένη Έ-
ταιρεία διέπεται ύπό των διατάξεων του Ν.Δ. 608/1970
«περί Έταιρειών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Άμοι-
βαίων Κεφαλαίων» και συμπληρωματικώς ύπό του Κ.Ν.
2190/1920 «περί Άνωνύμων Έταιρειών», ως ούτος τρο-
ποποιηθείς ισχύει.

Άρθρον 43.

Παροχή έξουσιοδοτήσεως.

Παρέχεται ή ειδική έντολή και πληρεξουσιότης εις τούς
Γεώργιον Παπαγεωργίου και Γεώργιον Γκάσιον έπως ύπο-
βάλλουν τώ παρόν προς έγκρισιν εις την Νομισματικήν Έ-
πιτροπήν και τώ άρμόδιον Ύπουργείον και εκπροσωπήσουν
την ιδρύτριαν έναντι των άνω άρχών, με την ειδικωτέραν
άνέκκλητον έντολήν και πληρεξουσιότητα έπως, διά τυχόν
παραλείψεις ή διορθώσεις ήμαρτημένων του παρόντος ή
διά συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις έπιβαλλομένας εκ του
νόμου ή ύποδειχθησομένας ύπό της άρμοδίας Δημοσίας
Άρχής κατά τώ στάδιον της έγκρίσεως, ύπογράφουν πᾶσαν
αναγκαίαν συμβολαιογραφικήν πράξιν. Όσοχύτως, οι άνω-
τέρω έξουσιοδοτούνται έπως δέχονται κοινοποιήσεις έγ-
γράφων επ' όνόματι της ώδε ιδρυμένης Έταιρείας μέχρι
της νομίμου συστάσεως αυτής και έπως προβοϋν εις τά
δέοντα διά την νόμιμον δημοσίευσιν του παρόντος εις την
Έφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά την έγκρισίν του. Γί-
νεται μνεία ότι τώ παρόν έγγραφον δέν ύπόκειται εις τά
τέλη χαρτοσήμου, φόρους, τέλη, εισφοράς ή δικαιώματα
ύπερ τρίτων. συμφώνως τώ άρθρω 8 παρ. 3 του Ν.Δ. 608/
1970, ως και τώ άρθρω 11, παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967.

Άρθρον 44.

Τό κατ'ά τώ άρθρον 5 κεφάλαιον της Έταιρείας εισφέρεται
και είναι καταβλητέον όλοσχερώς τοίς μετρητοίς ως εξής :

α) ή Έθνική Τράπεζα Έπενδύσεων Βιομηχανικής Άνα-
πτυξέως, Άνώνυμος Έταιρεία, εισφέρει ποσόν δραχμών
διακοσίων τεσσαράκοντα έννέα έκατομμυρίων έννεακοσίων
ένενήκοντα έννέα χιλιάδων (249.999.000) και άναλαμβάνει
(499.998) μετοχάς, και β) ό Κωνσταντίνος Παναγιώτου
Φιλιππόπουλος εισφέρει δραχμάς χιλιάς (1.000) και άνα-
λαμβάνει δύο (2) μετοχάς.

II. Έγκρίνει, εις έφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων
3 (παρ. 4) και 13 (παρ. 3) του Ν.Δ. 608/1970, την διά-
θεσιν προς μονίμους κατοίκους του έξωτερικού όνομαστι-
κών μετοχών της ως άνω (παρ. 1) ύπό ίδρυσιν Έταιρείας
ΕΔΕΧ Έταιρεία Διεθνών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Α.Ε. μέχρι ποσοστού 20 % του μετοχικού κεφαλαίου αυ-
τής, ήτοι μέχρις όνομαστικής άξίας δρχ. 50.000.000 δι'
είσαγωγής άντιστοίχου ποσού συναλλάγματος.

III. Έξουσιοδοτεί την Τράπεζαν της Ελλάδος έπως
χορηγή τώ αναγκαίον έκάστοτε ποσόν συναλλάγματος προς
είσαγωγήν :

α) των μερισμάτων μετοχών άποκτωμένων, ως άνωτέρω
(παρ. II), ύπό μονίμων κατοίκων έξωτερικού δι' εισαγωγής
συναλλάγματος.

β) του προϊόντος εκποιήσεως των έν λόγω μετοχών, συμ-
περιλαμβανομένου και τυχόν υπερτιμήματος αυτών. Έν τη
περιπτώσει ταύτη ή χορήγησις συναλλάγματος θα λαμβά-
νη χώραν επί τη άκυρώσει των οικείων βεβαιώσεων άγορᾶς
συναλλάγματος των έκδοθεισών κατ'ά την εισαγωγήν των
προς άπόκτησιν των εκποιουμένων μετοχών χρησιμοποιοι-
θέντων κεφαλαίων εις συνάλλαγμα.

Προς παρακολούθησιν των δια τόν ως άνω σκοπόν, πρα-
γματοποιουμένων εισαγωγών - έξαγωγών συναλλάγματος,
ή ΕΔΕΧ Έταιρεία Διεθνών Έπενδύσεων Χαρτοφυλακίου
Α.Ε. δέον έπως ύποβάλλη κατ' έτος εις την Τράπεζαν της
Ελλάδος και την Γραμματείαν της Νομισματικής Έπιτρο-
πής λεπτομερή άπολογιστικά στοιχεία.

IV. Διευκρινίζει ότι αι διατάξεις της προηγουμένης παρα-
γράφου (III) δέν έχουν έφαρμογήν εις περίπτωσιν άπωλείας
της ιδιότητος του μονίμου κατοίκου έξωτερικού ύπό του
κατόχου μετοχών της ΕΔΕΧ Έταιρεία Διεθνών Έπενδύ-
σεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. ή εις περίπτωσιν περιελεύσεως
μετοχών της κατεχομένων ύπό μονίμων κατοίκων έξωτερι-
κού, εξ οίασδήποτε αίτίας έπαχθοϋς ή χαριστικής (πωλή-
σεως, κληρονομίας, δωρεᾶς κλπ.), εις πρόσωπα στερούμενα
της ιδιότητος του μονίμου κατοίκου άλλοδαπής.

Η παρούσα άπόφασις δέον έπως δημοσιευθῇ εις την
Έφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήναι, 6 Δεκεμβρίου 1979

Ο Διευθυντής

ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ